

**Форма предоставления обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности по МАОУ СОШ № 121
на 01.01.2021 год**

Остаток средств на начало текущего финансового года	429 221,36
Остаток средств на конец текущего финансового года	

РАЗДЕЛ 1**ДОХОДЫ****1. Доходы от использования собственности**

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Ед. измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от аренды				143 000,00	
2	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				967 000,00	
	ИТОГО				1 110 000,00	-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях			2 063 000,00
2	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство			3 840 000,00
	ИТОГО			5 903 000,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на ед. услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				58 014 000,00
	ИТОГО				58 014 000,00
Сверх установленного муниципального задания					
	ИТОГО				-

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Доходы от оказания платных услуг		893 150,00	
	ИТОГО		893 150,00	-

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
 Источник финансового обеспечения **4 (код субсидии 906000002.00)**

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5
3 083 177,00	36 998 124,00			36 998 124,00
				-
Итого				36 998 124,00

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
					-
					-
					-
Итого		х	х	х	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком КОСГУ 266

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1,45	12	57,5	1 000,00
Итого		х	х	х	1 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том	х	
1.1.	по ставке 22,0 %	36 998 124,00	8 177 029,83
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36 998 124,00	1 072 945,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	36 998 124,00	73 996,25
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	36 998 124,00	1 886 904,32
Итого		х	11 210 876,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266

Код видов расходов **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
 Источник финансового обеспечения **4 (код субсидии 906000002.00)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	б/лист			124 000,00
Итого		х	х	124 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291

Код видов расходов **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
 Источник финансового обеспечения **4 (код субсидии 906000002.00)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	налог на имущество		2,20	-
2	налог на загрязнение окружающей среды			
3	земельный налог		1,50	3 238 691,00
4	транспортный налог			
Итого			x	3 238 691,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000002.00)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000002.00)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000002.00)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	связь (абон. линии)		12	1 200,00	14 400,00
2	связь (соединение)				
3	интернет		12	3 000,00	36 000,00
Итого		x	x	x	50 400,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*
1	2	4	5	6	7
1	тепловая энергия	574,57	1873,92	1,043	1 123 000,00
2	электроэнергия	150 987,84	5,08	1,043	800 000,00
3	водоснабжение и канализация	2 488,16	57,8	1,043	150 000,00
4	ТКО				180 000,00
Итого		x	x	x	2 253 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		x	x	x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик, реквизиты договора
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	тревожная сигнализация			6 270,00	Протэкт Урал
2	технический мониторинг и обслуживание			27 500,00	Актai Мониторинг
3	дератизация			10 848,00	Центр гигиены и эпидем
4	СКУД			6 300,00	Гарден
5	ТО пожарной сигнализации			34 103,67	Защита 2003
6	Обслуживание питьевых фонтанчиков			56 700,00	Осмоc 66
7	УКУТ			52 380,00	Энергохост
8	обслуживание систем вентиляции			8 430,30	Вент СК
9	заправка картриджей			20 000,00	
10	ТО компьютерной техники			100 000,00	ИП Шадрин
Итого		х	х	322 531,97	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	профосмотр		63 000,00
2	экстрен. реагиров. нарядов полиции		37 960,70
3	услуги охраны		556 416,33
4	программное обеспечение		150 000,00
Итого		х	807 377,03

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	технические средства обучения	310		150 000,00
2	учебно-лабораторное оборудование	310		50 000,00
3	спортивное оборудование	310		50 000,00
4	компьютерное оборудование	310		343 000,00
5	учебная мебель	310		50 000,00
6	медиапособия	310		50 000,00
7	учебники	310		2 200 000,00
Итого по КОСГУ 310				2 893 000,00
1		344		
2		344		
Итого по КОСГУ 344				-
1		345		
2		345		
Итого по КОСГУ 345				-
1	Канцтовары	346		50 000,00
2	классные журналы	346		15 000,00
Итого по КОСГУ 346				65 000,00
1	Бланки аттестатов	349		50 000,00
Итого по КОСГУ 349				50 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	код субсидии	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	организация питания	263	90612150300	2 063 000,00
2	классное руководство (зарплата, выплаты по оплате труда)	211, 213	90612115228	3 840 000,00
Итого				5 903 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.				

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения 2 (отраслевой код 9063020104004000, 906303030400400000)

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5
34 553,03	414 636,34			414 636,34
				-
Итого				414 636,34

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
					-
					-
					-
					-
	Итого	x	x	x	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком КОСГУ 266

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого	x	x	x	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том	x	
1.1.	по ставке 22,0 %	414 636,34	91 219,99
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	414 636,34	12 024,45
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	414 636,34	829,27
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	414 636,34	21 146,45
Итого		x	125 220,17

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266

Код видов расходов Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения 2 (отраслевой код 9063020104004000, 906303030400400000)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	б/лист			
Итого		x	x	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291,295

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
2 (отраслевой код 9063020104004000, 90630303040040000)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	в т.ч.	
					0703	0113
1	2	3	4	5	6	7
1	налог на имущество		2,20			
2	налог на загрязнение окружающей среды					
3	земельный налог		1,50	63 400,00	63 400,00	
4	транспортный налог			-		
Итого			x	63 400,00	63 400,00	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.						

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
2 (отраслевой код 9063020104004000, 90630303040040000)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
2 (отраслевой код 9063020104004000, 90630303040040000)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
2 (отраслевой код 9063020104004000, 90630303040040000)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	в т.ч.	
						0703	0113
1	2	3	4	5	6	7	8
1	связь (абон. линии)		12	50,00	600,00	600,00	
2	связь (соединение)						
3	интернет		12	-			
Итого		x	x	x	600,00	600,00	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.							

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	в т.ч.	
						0703	0113
1	2	4	5	6	7	8	9
1	тепловая энергия	96,98	1873,92	1,043	189 538,06	93 840,00	95 698,06
2	электроэнергия	182 506,55	5,08	1,043	967 000,00		967 000,00
3	водоснабжение и канализация	-	57,8	1,043	-		
4	ТКО				-		
5					-		
Итого		x	x	x	1 156 538,06	93 840,00	1 062 698,06
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.							

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		x	x	x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик, реквизиты договора	в т.ч.	
						0703	0113
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТО пожарной сигнализации			6 076,33		6 076,33	
2	Работы, услуги по содержанию имущества			199 393,80			199 393,80
				-			
Итого		х	х	205 470,13	-	6 076,33	199 393,80

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	в т.ч.	
				0703	0113
1	2	3	4	5	6
1	экстрен. реагиров. нарядов полиции		1 581,70	1 581,70	
2	АИС-Питание		25 000,00		25 000,00
3	услуги охраны		29 328,48	29 328,48	
4	Прочие работы, услуги		319 811,98	319 811,98	
Итого		х	375 722,16	350 722,16	25 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в т.ч.			
					0703	0113	0707	0709
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Увеличение стоимости основных средств	310		33 784,50	33 784,50			
Итого по КОСГУ 310				33 784,50	33 784,50	-	-	-
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		57 000,00	57 000,00			
Итого по КОСГУ 346				57 000,00	57 000,00	-	-	-
1		349						
Итого по КОСГУ 349				-	-	-	-	-
Итого по КОСГУ 310,346								

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Гунба Елена Германовна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022